

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	371	329	42	
寄附金収入	502	552	50	
経常経費補助金収入	74,090	73,948	142	
受託金収入	91,193	91,793	600	
貸付事業収入	40	10	30	
事業収入	5,965	5,315	650	
負担金収入	4,055	4,055	0	
介護保険事業収入	73,128	78,500	5,372	
借入金利息補助金収入	277	0	277	
受取利息配当金収入	1,322	1,372	50	
その他の収入	1,706	364	1,342	
事業活動収入計(1)	252,649	256,238	3,589	
< 支出 >				
人件費支出	146,817	150,265	3,448	
事業費支出	49,568	52,234	2,666	
事務費支出	20,462	18,647	1,815	
分担金支出	9,381	11,037	1,656	
助成金支出	13,891	13,584	307	
負担金支出	3,424	3,415	9	
支払利息支出	153	0	153	
その他の支出	20	50	30	
事業活動支出計(2)	243,716	249,232	5,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,933	7,006	1,927	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	6,008	0	6,008	
設備資金借入金収入	1,221	0	1,221	
施設整備等収入計(4)	7,229	0	7,229	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	7,231	0	7,231	
固定資産取得支出	400	200	200	
施設整備等支出計(5)	7,631	200	7,431	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	402	200	202	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	245	0	245	
拠点区分間繰入金収入	3,586	4,417	831	
その他の活動収入計(7)	3,831	4,417	586	
< 支出 >				
基金積立資産支出	500	500	0	
積立資産支出	6,000	6,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,586	4,417	831	
その他の活動支出計(8)	10,086	10,917	831	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,255	6,500	245	
予備費支出(10)	9,086	8,668	418	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,810	8,362	1,552	
前期末支払資金残高(12)	6,810	8,362	1,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業  
拠点：法人運営

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	371	329	42	
会費収入	221	279	58	
賛助会費収入	150	50	100	
寄附金収入	1	51	50	
寄附金収入	1	0	1	
経常経費寄附金収入	0	51	51	
経常経費補助金収入	64,327	63,667	660	
市補助金収入	12,442	12,567	125	
市補助金収入	12,442	12,567	125	
その他の補助金収入	30	30	0	
その他の補助金収入	30	30	0	
市社協補助金収入	51,855	51,070	785	
一般補助金等収入	46,661	45,770	891	
福祉基金事業等補助金収入	5,194	5,300	106	
受託金収入	11,361	11,361	0	
市受託金収入	10,641	10,641	0	
その他の受託金収入	10,641	10,641	0	
県社協受託金収入	720	720	0	
県社協受託金収入	720	720	0	
貸付事業収入	40	10	30	
償還金収入	40	10	30	
事業収入	4,698	3,906	792	
参加費収入	32	0	32	
利用料収入	4,005	3,645	360	
賃貸料収入	261	261	0	
使用料収入	400	0	400	
借入金利息補助金収入	252	0	252	
市補助金収入	252	0	252	

# 法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業  
拠点：法人運営

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
借入金利息補助金収入	252	0	252	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	906	264	642	
雑収入	906	264	642	
雑収入	906	264	642	
事業活動収入計(1)	81,958	79,590	2,368	
< 支出 >				
人件費支出	52,678	52,846	168	
職員給料支出	31,286	31,088	198	
職員俸給支出	24,210	23,940	270	
職員諸手当支出	7,076	7,148	72	
職員賞与支出	10,725	10,774	49	
非常勤職員給与支出	3,971	4,316	345	
非常勤職員賃金支出	3,258	3,769	511	
非常勤職員交通費支出	512	288	224	
非常勤職員共済費支出	201	259	58	
法定福利費支出	6,696	6,668	28	
職員法定福利費支出	6,696	6,668	28	
事業費支出	9,608	8,693	915	
給食費支出	4,158	3,789	369	
教養娯楽費支出	66	66	0	
消耗器具備品費支出	625	328	297	
事業用品費支出	245	298	53	
事業用器具什器費支出	380	30	350	
保険料支出	280	280	0	
賃借料支出	545	595	50	
車輛費支出	349	349	0	
車輛燃料費支出	219	219	0	
車輛検査費等支出	130	130	0	

# 法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業  
拠点：法人運営

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金費支出	1,612	1,253	359	
旅費交通費支出	240	240	0	
役職員旅費支出	14	14	0	
委員等旅費支出	226	226	0	
研修研究費支出	50	20	30	
研修研究旅費支出	50	20	30	
印刷製本費支出	221	273	52	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	388	377	11	
会議費支出	59	108	49	
他機関との連絡調整費支出	41	90	49	
交流会等経費支出	18	18	0	
広報費支出	100	100	0	
手数料支出	777	777	0	
租税公課支出	108	108	0	
<b>事務費支出</b>	<b>7,350</b>	<b>6,524</b>	<b>826</b>	
福利厚生費支出	77	80	3	
健康診断費支出	42	45	3	
互助会費支出	35	35	0	
旅費交通費支出	216	182	34	
市内出張費支出	166	182	16	
管外出張費支出	50	0	50	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究参加費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	288	268	20	
事務用品費支出	146	126	20	
事務器具什器費支出	142	142	0	
印刷製本費支出	85	65	20	
水道光熱費支出	3,291	2,612	679	
修繕費支出	246	600	354	

# 法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：法人運営

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	262	266	4	
会議費支出	46	46	0	
業務委託費支出	807	755	52	
保守料支出	1,420	1,038	382	
手数料支出	121	101	20	
保険料支出	45	38	7	
機器等賃借料支出	194	194	0	
土地・建物賃借料支出	102	132	30	
租税公課支出	13	10	3	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	117	117	0	
分担金支出	9,331	11,037	1,706	
分担金支出	9,331	11,037	1,706	
助成金支出	7,934	7,527	407	
助成金支出	7,934	7,527	407	
助成金支出	7,934	7,527	407	
負担金支出	247	254	7	
負担金支出	247	254	7	
その他の負担金支出	247	254	7	
支払利息支出	127	0	127	
その他の支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
よりどころサポート事業拠出金支出	0	10	10	
雑支出	20	10	10	
事業活動支出計(2)	87,295	86,901	394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,337	7,311	1,974	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	6,008	0	6,008	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,008	0	6,008	

# 法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：法人運営

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	6,008	0	6,008	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	6,009	0	6,009	
施設整備等支出計(5)	6,009	0	6,009	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1	0	1	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	245	0	245	
修繕等積立資産取崩収入	245	0	245	
修繕等積立資産取崩収入	245	0	245	
拠点区分間繰入金収入	3,586	4,417	831	
拠点区分間繰入金収入	3,586	4,417	831	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	720	730	10	
デイサービス拠点区分繰入金収入	700	1,500	800	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,074	1,080	6	
児童館拠点区分繰入金収入	1,092	1,107	15	
その他の活動収入計(7)	3,831	4,417	586	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,831	4,417	586	
予備費支出(10)	3,303	2,668	635	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,810	5,562	752	
前期末支払資金残高(12)	4,810	5,562	752	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 法人運営サービス区分 資金収支予算内訳書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：法人運営

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	371	329	42	
会費収入	221	279	58	区社協会費収入
賛助会費収入	150	50	100	賛助会費
寄附金収入	0	50	50	
経常経費寄附金収入	0	50	50	
経常経費補助金収入	63,379	62,719	660	
市補助金収入	12,442	12,567	125	
市補助金収入	12,442	12,567	125	在宅SC管理費補助金
その他の補助金収入	30	30	0	
その他の補助金収入	30	30	0	
市社協補助金収入	50,907	50,122	785	
一般補助金等収入	46,661	45,770	891	市社協一般助成金、ボランティア活動振興助成金、職員設置助成
福祉基金事業等補助金収入	4,246	4,352	106	地域福祉推進協議会事業経費助成金
受託金収入	11,361	11,361	0	
市受託金収入	10,641	10,641	0	
その他の受託金収入	10,641	10,641	0	高齢者はつつ長寿推進事業・人権まちづくり事業講演会受託金
県社協受託金収入	720	720	0	
県社協受託金収入	720	720	0	生活福祉資金民生委員実費弁償費
貸付事業収入	40	10	30	
償還金収入	40	10	30	緊急小口資金償還金
事業収入	693	261	432	
参加費収入	32	0	32	
賃貸料収入	261	261	0	療養サービス事業団（訪問看護ステーション）賃貸料
使用料収入	400	0	400	
借入金利息補助金収入	252	0	252	
市補助金収入	252	0	252	
借入金利息補助金収入	252	0	252	
受取利息配当金収入	1	1	0	

# 法人運営サービス区分 資金収支予算内訳書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：法人運営

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	906	264	642	
雑収入	906	264	642	
雑収入	906	264	642	ハートフルベンダー販売手数料、アクロス駐車料金精算等
事業活動収入計(1)	77,003	74,995	2,008	
< 支出 >				
人件費支出	52,678	52,846	168	
職員給料支出	31,286	31,088	198	
職員俸給支出	24,210	23,940	270	職員5名、地域福祉推進スタッフ1名、生きがい活動支援員1名
職員諸手当支出	7,076	7,148	72	超過勤務手当、通勤手当等
職員賞与支出	10,725	10,774	49	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	3,971	4,316	345	
非常勤職員賃金支出	3,258	3,769	511	生活福祉資金貸付事業等担当臨時職員、事務臨時職員
非常勤職員交通費支出	512	288	224	
非常勤職員共済費支出	201	259	58	
法定福利費支出	6,696	6,668	28	
職員法定福利費支出	6,696	6,668	28	社会保険料等法定福利費
事業費支出	4,389	3,834	555	
教養娯楽費支出	66	66	0	新聞・福祉新聞・月刊福祉購読料
消耗器具備品費支出	565	259	306	
事業用品費支出	195	239	44	はつらつ長寿推進事業・地域支えあい事業・サロン事業消耗品
事業用器具什器費支出	370	20	350	はつらつ長寿推進事業事務備品
保険料支出	90	90	0	はつらつ長寿推進事業自動車保険
賃借料支出	499	549	50	
車輛費支出	99	99	0	
車輛燃料費支出	99	99	0	はつらつ長寿推進事業自動車燃料費
諸謝金費支出	1,572	1,213	359	はつらつ長寿推進事業講師、第4次地域福祉活動計画学識経験者
旅費交通費支出	101	101	0	
役職員旅費支出	9	9	0	職員研修等市内出張旅費
委員等旅費支出	92	92	0	民生互助共励事業(心配ごと相談委員旅費)等

# 法人運営サービス区分 資金収支予算内訳書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：法人運営

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
研修研究費支出	50	20	30	
研修研究旅費支出	50	20	30	第4次活動計画研修・調査費
印刷製本費支出	141	193	52	はつらつ長寿推進事業チラシ、サロン事業印刷代等
通信運搬費支出	308	297	11	活動計画・はつらつ長寿推進事業・サロン事業等郵送料
会議費支出	49	98	49	
他機関との連絡調整費支出	41	90	49	第4次地域福祉活動計画作業部会 飲料代
交流会等経費支出	8	8	0	はつらつサポーター交流会等経費
広報費支出	100	100	0	
手数料支出	741	741	0	民生委員実費弁償費
租税公課支出	8	8	0	はつらつ長寿推進事業軽自動車税
<b>事務費支出</b>	<b>7,350</b>	<b>6,524</b>	<b>826</b>	
福利厚生費支出	77	80	3	
健康診断費支出	42	45	3	職員健康診断費
互助会費支出	35	35	0	職員互助会費
旅費交通費支出	216	182	34	
市内出張費支出	166	182	16	職員市内出張旅費
管外出張費支出	50	0	50	管外出張旅費
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究参加費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	288	268	20	
事務用品費支出	146	126	20	コピー用紙等消耗品、パソコンウイルスソフト更新料
事務器具什器費支出	142	142	0	事務用備品
印刷製本費支出	85	65	20	コピー機使用料、印刷機インク・マスター代
水道光熱費支出	3,291	2,612	679	電気・ガス・水道料金
修繕費支出	246	600	354	在宅SC消防設備・空調設備等修繕費
通信運搬費支出	262	266	4	固定電話、FAX料金、郵券代
会議費支出	46	46	0	理事会・評議員会開催経費等
業務委託費支出	807	755	52	在宅SC日常清掃・保安警備・環境衛生委託費等
保守料支出	1,420	1,038	382	在宅SC設備管理保守料
手数料支出	121	101	20	残高証明書発行手数料、賛助会費振込・銀行振込手数料等

# 法人運営サービス区分 資金収支予算内訳書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：法人運営

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
保険料支出	45	38	7	在宅SC火災保険料
機器等賃借料支出	194	194	0	会計システム経費、相談支援記録システムリース料
土地・建物賃借料支出	102	132	30	アクロス小幡駐車場回数券、時間貸駐車料金
租税公課支出	13	10	3	収入印紙等
渉外費支出	10	10	0	慶弔費
諸会費支出	117	117	0	市社協・県社協会費
分担金支出	9,331	11,037	1,706	
分担金支出	9,331	11,037	1,706	アクロス小幡（B街区・C街区）管理組合費
助成金支出	7,934	7,527	407	
助成金支出	7,934	7,527	407	
助成金支出	7,934	7,527	407	地域福祉推進協議会事業・地域支えあい事業等助成金
負担金支出	247	254	7	
負担金支出	247	254	7	
その他の負担金支出	247	254	7	全社協会費、福祉サービス苦情相談事業負担金等
支払利息支出	127	0	127	
その他の支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
よりどころサポート事業拠出金支出	0	10	10	なごや・よりどころサポート事業拠出金
雑支出	20	10	10	
事業活動支出計(2)	82,076	82,042	34	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,073	7,047	1,974	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	6,008	0	6,008	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,008	0	6,008	
施設整備等収入計(4)	6,008	0	6,008	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	6,009	0	6,009	
施設整備等支出計(5)	6,009	0	6,009	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1	0	1	

# 法人運営サービス区分 資金収支予算内訳書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：法人運営

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	245	0	245	
修繕等積立資産取崩収入	245	0	245	
修繕等積立資産取崩収入	245	0	245	
拠点区分間繰入金収入	3,586	4,417	831	
拠点区分間繰入金収入	3,586	4,417	831	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	720	730	10	地域福祉基金拠点区分からの利息収入分の繰り入れ
デイサービス拠点区分繰入金収入	700	1,500	800	デイサービスフルコストリカバリー
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,074	1,080	6	福祉会館フルコストリカバリー
児童館拠点区分繰入金収入	1,092	1,107	15	児童館フルコストリカバリー
その他の活動収入計(7)	3,831	4,417	586	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,831	4,417	586	
予備費支出(10)	3,293	2,658	635	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,536	5,288	752	
前期末支払資金残高(12)	4,536	5,288	752	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 老人給食サービス区分 資金収支予算内訳書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：老人給食サービス事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	0	1	
経常経費寄附金収入	0	1	1	
経常経費補助金収入	948	948	0	
市社協補助金収入	948	948	0	
福祉基金事業等補助金収入	948	948	0	ふれあい給食サービス事業 市社協からの運営費助成金
事業収入	4,005	3,645	360	
利用料収入	4,005	3,645	360	利用者負担金、おせち料理負担金
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	4,955	4,595	360	
< 支出 >				
事業費支出	5,219	4,859	360	
給食費支出	4,158	3,789	369	給食業者支払、おせち料理・調理実習食材費等
消耗器具備品費支出	60	69	9	
事業用品費支出	50	59	9	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	10	10	0	備品等
保険料支出	190	190	0	共用自動車保険料、車検時自賠責、生産物賠償責任保険料
賃借料支出	46	46	0	複合機・印刷機リース料
車輛費支出	250	250	0	
車輛燃料費支出	120	120	0	ガソリン代
車輛検査費等支出	130	130	0	共用自動車車検料
諸謝金費支出	40	40	0	研修会・おせち料理づくり・調理実習講師謝金
旅費交通費支出	139	139	0	
役職員旅費支出	5	5	0	企画委員等旅費
委員等旅費支出	134	134	0	運転手実費弁償
印刷製本費支出	80	80	0	コピー機使用料、かわら版印刷費等
修繕費支出	30	30	0	共用自動車修理代

# 老人給食サービス区分 資金収支予算内訳書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：老人給食サービス事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	80	80	0	郵券代、携帯電話料
会議費支出	10	10	0	
交流会等経費支出	10	10	0	連絡員打ち合わせ会、企画委員研修会
手数料支出	36	36	0	銀行振込手数料
租税公課支出	100	100	0	共用自動車自動車税、車検時自動車重量税・印紙代等
事業活動支出計(2)	5,219	4,859	360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264	264	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	10	10	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274	274	0	
前期末支払資金残高(12)	274	274	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 共同募金配分金拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：共同募金配分金

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	9,763	10,281	518	
共同募金配分金収入	9,763	10,281	518	
一般募金配分金収入	8,970	9,219	249	共同募金配分金、公開プレゼンテーション助成金
歳末たすけあい配分金収入	793	1,062	269	歳末たすけあい募金配分金
事業活動収入計(1)	9,763	10,281	518	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	3,806	4,224	418	
消耗器具備品費支出	622	467	155	
事業用品費支出	612	457	155	ボランティア活動支援・ボランティア講座等消耗品等
事業用器具什器費支出	10	10	0	ボランティア活動支援・調理実習室調理器具、音訳デジ化用
保険料支出	43	43	0	ボランティア講座等行事用保険
賃借料支出	7	7	0	ボランティア活動支援 紙折機リース料(再リース)
諸謝金費支出	488	568	80	ボランティア講座講師・公開プレゼン審査員・心配ごと相談員謝
旅費交通費支出	8	6	2	
役職員旅費支出	3	3	0	ボランティア講座講師交通費
委員等旅費支出	5	3	2	
印刷製本費支出	114	530	416	ボランティア活動支援 コピー機使用料・ボランティア講座印刷 第4次活動計画 冊子印刷
修繕費支出	70	100	30	ボランティア活動支援 印刷機、点訳音訳機器等修繕費
通信運搬費支出	165	160	5	公開プレゼン審査会・心配ごと相談・福祉情報設置店等郵送料
会議費支出	102	70	32	
他機関との連絡調整費支出	5	13	8	公開プレゼン審査会等経費
交流会等経費支出	97	57	40	ボランティアのつどい・ボランティア講座交流会経費等
広報費支出	850	830	20	社協だより発行経費
業務委託費支出	1,006	906	100	社協だより新聞折込料、耐震留具取付事業作業委託費
保守料支出	203	203	0	ホームページ運用管理費等
手数料支出	78	84	6	銀行振込手数料等
雑支出	50	250	200	

# 共同募金配分金拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：共同募金配分金

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
雑支出	0	200	200	
その他の雑支出	50	50	0	敬老会祝い金
助成金支出	5,957	6,057	100	
助成金支出	5,957	6,057	100	
助成金支出	5,957	6,057	100	各種団体事業・推進協・たまり場・ボランティアNPO応援助成金等
事業活動支出計(2)	9,763	10,281	518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 地域福祉基金拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：地域福祉基金

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	500	500	0	
寄附金収入	500	500	0	寄附金
受取利息配当金収入	720	730	10	
受取利息配当金収入	720	730	10	債券利息、定期預金利息
事業活動収入計(1)	1,220	1,230	10	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,220	1,230	10	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	500	500	0	
地域福祉基金積立支出	500	500	0	
地域福祉基金積立支出	500	500	0	寄附金の積み立て
拠点区分間繰入金支出	720	730	10	
拠点区分間繰入金支出	720	730	10	
法人運営拠点区分繰入金支出	720	730	10	利息収入の法人運営拠点区分への繰り入れ
その他の活動支出計(8)	1,220	1,230	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,220	1,230	10	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

地域福祉基金拠点区分 資金収支予算書  
平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業  
拠点：地域福祉基金

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：デイサービス

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
介護保険事業収入	73,128	78,500	5,372	介護報酬、利用料、食費等
居宅介護料収入	70,896	63,114	7,782	
介護報酬収入	53,038	62,636	9,598	
介護予防報酬収入	11,642	0	11,642	
介護負担金収入(公費)	765	478	287	
介護負担金収入(一般)	4,332	0	4,332	
介護予防負担金収入(公費)	56	0	56	
介護予防負担金収入(一般)	1,063	0	1,063	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,383	5,383	
事業費収入	0	4,870	4,870	
事業負担金収入(公費)	0	32	32	
事業負担金収入(一般)	0	481	481	
利用者等利用料収入	2,232	10,003	7,771	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	410	410	
居宅介護サービス利用料収入	0	7,033	7,033	
食費収入(一般)	2,232	2,559	327	
その他の利用料収入	0	1	1	
借入金利息補助金収入	25	0	25	
市補助金収入	25	0	25	
借入金利息補助金収入	25	0	25	
受取利息配当金収入	600	640	40	
修繕等積立預金受取利息収入	600	640	40	債券、定期預金等利息
その他の収入	800	100	700	
雑収入	800	100	700	
雑収入	800	100	700	実習生受入費等
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>74,554</b>	<b>79,241</b>	<b>4,687</b>	

# デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：デイサービス

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	39,630	42,876	3,246	
職員給料支出	13,984	15,293	1,309	ケアスタッフ4名給料
職員俸給支出	10,655	11,113	458	
職員諸手当支出	3,329	4,180	851	通勤手当、超過勤務手当等
職員賞与支出	4,440	4,829	389	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	16,511	18,852	2,341	
非常勤職員賃金支出	16,031	18,186	2,155	パートスタッフ、事務臨職、運転手賃金
非常勤職員交通費支出	480	666	186	パートスタッフ、事務臨職、運転手交通費
派遣職員費支出	2,166	0	2,166	
法定福利費支出	2,529	3,902	1,373	
職員法定福利費支出	2,229	3,181	952	職員社会保険料等
非常勤職員法定福利費支出	300	721	421	パートスタッフ、事務臨職、運転手社会保険料等
事業費支出	21,599	23,294	1,695	
給食費支出	2,419	3,150	731	昼食食材料費
保健衛生費支出	100	100	0	手指消毒等衛生用品
被服費支出	100	153	53	スタッフユニフォーム
水道光熱費支出	4,450	4,500	50	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	1,655	1,520	135	
事業用品費支出	1,055	1,020	35	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	600	500	100	事業用備品
保険料支出	414	605	191	賠償責任保険料、車両任意保険料等
賃借料支出	2,248	3,000	752	送迎車両リース料、駐車場借上、介護報酬管理システム
車輛費支出	1,470	1,425	45	
車輛燃料費支出	1,020	1,125	105	送迎車両ガソリン代
車輛検査費等支出	450	300	150	送迎車両点検費用
諸謝金費支出	240	50	190	ボランティア謝礼等
旅費交通費支出	12	12	0	
役職員旅費支出	12	12	0	職員会議等出席旅費
研修研究費支出	25	15	10	

# デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：デイサービス

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
研修研究参加費支出	20	10	10	介護実務等研修参加費
研修研究旅費支出	5	5	0	研修参加旅費
印刷製本費支出	300	400	100	利用者向けチラシ等印刷経費
修繕費支出	800	850	50	施設設備修繕費用
通信運搬費支出	670	550	120	郵送料、電話・携帯電話代
会議費支出	20	20	0	
他機関との連絡調整費支出	10	10	0	連絡調整会議経費
交流会等経費支出	10	10	0	ボランティア打ち合わせ等経費
広報費支出	20	20	0	求人広告経費
業務委託費支出	5,072	5,360	288	給食業務委託、日常清掃業務委託等
保守料支出	1,000	1,054	54	建物・空調等保守
手数料支出	400	350	50	振込手数料等
租税公課支出	5	5	0	収入印紙
諸会費支出	79	55	24	市社協・老協会費等
雑支出	100	100	0	その他経費
その他の雑支出	100	100	0	
事務費支出	88	90	2	
福利厚生費支出	88	90	2	
健康診断費支出	88	90	2	職員健康診断受診料・ストレスチェック料
分担金支出	50	0	50	
分担金支出	50	0	50	
負担金支出	277	271	6	
負担金支出	277	271	6	
その他の負担金支出	277	271	6	給与計算事務手数料、苦情サービス負担金等
支払利息支出	26	0	26	
その他の支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
よりどころサポート事業拠出金支出	0	10	10	市社協よりどころサポート事業への拠出
事業活動支出計(2)	61,670	66,541	4,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,884	12,700	184	

# デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：デイサービス

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
設備資金借入金収入	1,221	0	1,221	
施設整備等収入計(4)	1,221	0	1,221	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	1,222	0	1,222	
固定資産取得支出	400	200	200	
器具及び備品取得支出	400	200	200	車いす用体重計
施設整備等支出計(5)	1,622	200	1,422	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	401	200	201	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	6,000	6,000	0	
修繕等積立資産支出	6,000	6,000	0	
修繕等積立資産支出	6,000	6,000	0	修繕費用(減価償却費相当額)の積立
拠点区分間繰入金支出	700	1,500	800	
拠点区分間繰入金支出	700	1,500	800	
法人運営拠点区分繰入金支出	700	1,500	800	フルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	6,700	7,500	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,700	7,500	800	
予備費支出(10)	5,783	6,000	217	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,000	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 児童館拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：児童館

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	37,485	37,993	508	
市受託金収入	37,485	37,993	508	
その他の受託金収入	37,485	37,993	508	指定管理料
事業収入	961	991	30	
参加費収入	961	991	30	行事参加費、クラブ会費、留守家庭児童クラブおやつ代
負担金収入	2,055	2,055	0	
負担金収入	2,055	2,055	0	
保護者負担金収入	720	720	0	留守家庭児童クラブ保護者負担金
その他の負担金収入	1,335	1,335	0	市社協負担金
事業活動収入計(1)	40,501	41,039	538	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	25,923	25,957	34	
職員給料支出	13,502	13,502	0	職員給料
職員俸給支出	11,680	11,680	0	
職員諸手当支出	1,822	1,822	0	通勤手当、超過勤務手当等
職員賞与支出	2,948	2,948	0	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	6,858	6,892	34	
非常勤職員賃金支出	6,019	6,053	34	留守家庭児童クラブ、ユースサポートスタッフ賃金
非常勤職員交通費支出	434	434	0	留守家庭児童クラブ、ユースサポートスタッフ交通費
非常勤職員共済費支出	405	405	0	
法定福利費支出	2,615	2,615	0	
職員法定福利費支出	2,615	2,615	0	社会保険料等
事業費支出	9,090	9,857	767	
水道光熱費支出	60	60	0	
消耗器具備品費支出	2,595	3,195	600	
事業用品費支出	2,245	2,845	600	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	350	350	0	事業用備品
保険料支出	94	94	0	行事用保険料等

# 児童館拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業  
拠点：児童館

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
諸謝金費支出	5,672	5,839	167	講師謝金、ボランティア交通費等
印刷製本費支出	100	100	0	事業用印刷費
通信運搬費支出	30	30	0	事業用郵送料
業務委託費支出	418	418	0	
手数料支出	121	121	0	留守家庭児童クラブ講座引落手数料
<b>事務費支出</b>	<b>3,579</b>	<b>3,291</b>	<b>288</b>	
福利厚生費支出	76	76	0	
健康診断費支出	31	31	0	職員健康診断受診料・ストレスチェック料
互助会費支出	35	35	0	職員互助会費
その他福利厚生費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
市内出張費支出	30	30	0	職員会議等出席旅費
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究旅費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	368	368	0	
事務用品費支出	300	300	0	事務用消耗品
事務器具什器費支出	68	68	0	事務用備品
印刷製本費支出	80	80	0	コピー使用料
水道光熱費支出	1,488	1,200	288	電気・ガス・水道料金
修繕費支出	636	636	0	施設設備・事務機器修繕費
通信運搬費支出	190	190	0	電話・FAX・インターネット接続料
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	396	396	0	日常清掃、定期清掃、機器警備等
保守料支出	130	130	0	樹木剪定作業等
手数料支出	102	102	0	各種手数料等
保険料支出	41	41	0	施設賠償責任保険料
機器等賃借料支出	29	29	0	会計システム賃借料
租税公課支出	3	3	0	収入印紙
諸会費支出	3	3	0	市社協会費
<b>負担金支出</b>	<b>817</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	

# 児童館拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：児童館

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
負担金支出	817	817	0	
その他の負担金支出	817	817	0	職員退職金積立、苦情サービス負担金等
その他の支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
よりどころサポート事業拠出金支出	0	10	10	市社協よりどころサポート事業への拠出
事業活動支出計(2)	39,409	39,932	523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,092	1,107	15	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,092	1,107	15	
拠点区分間繰入金支出	1,092	1,107	15	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,092	1,107	15	
その他の活動支出計(8)	1,092	1,107	15	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,092	1,107	15	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 福祉会館拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：福祉会館

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	42,347	42,439	92	
市受託金収入	42,347	42,439	92	
その他の受託金収入	42,347	42,439	92	指定管理料、認知症予防事業委託料
事業収入	306	418	112	
参加費収入	306	418	112	講座材料費、野点抹茶等実費等
負担金収入	2,000	2,000	0	
負担金収入	2,000	2,000	0	
その他の負担金収入	2,000	2,000	0	市社協負担金
事業活動収入計(1)	44,653	44,857	204	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	28,586	28,586	0	
職員給料支出	19,908	19,908	0	
職員俸給支出	16,966	16,966	0	職員給料
職員諸手当支出	2,942	2,942	0	通勤手当、超過勤務手当等
職員賞与支出	4,616	4,616	0	期末・勤勉手当
法定福利費支出	4,062	4,062	0	
職員法定福利費支出	4,062	4,062	0	社会保険料等
事業費支出	5,465	6,166	701	
保健衛生費支出	0	25	25	手指消毒等衛生用品
教養娯楽費支出	70	80	10	新聞、書籍
消耗器具備品費支出	909	706	203	
事業用品費支出	738	626	112	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	171	80	91	事業用備品
保険料支出	8	14	6	行事用保険料、認知症予防リーダーボランティア活動保険料
賃借料支出	40	547	507	カラオケ機材賃借料、ホームページサーバー賃借料
諸謝金費支出	4,007	3,809	198	認知症予防教室、認知症予防リーダー講座等講師謝金
旅費交通費支出	10	11	1	
役職員旅費支出	10	11	1	職員研修等出張旅費

# 福祉会館拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業  
拠点：福祉会館

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	0	5	5	
研修研究参加費支出	0	5	5	職員研修参加費
印刷製本費支出	0	32	32	講座・同好会資料等印刷経費
修繕費支出	2	1	1	事業用品修繕費
通信運搬費支出	37	85	48	サービス向上委員会開催案内等郵送料、電話代
会議費支出	5	48	43	
他機関との連絡調整費支出	5	8	3	サービス向上委員会呈茶代
交流会等経費支出	0	40	40	認知症カフェ等打ち合わせ経費
業務委託費支出	319	585	266	健康体操謝金、各講座委託料
保守料支出	0	140	140	ホームページ維持保守料
手数料支出	56	77	21	振込手数料
雑支出	2	1	1	
雑支出	2	1	1	その他経費
<b>事務費支出</b>	<b>9,445</b>	<b>8,742</b>	<b>703</b>	
福利厚生費支出	82	82	0	
健康診断費支出	38	38	0	職員健康診断受診料・ストレスチェック料
互助会費支出	39	44	5	職員互助会費
その他福利厚生費支出	5	0	5	
旅費交通費支出	8	6	2	
市内出張費支出	8	6	2	職員会議等出席旅費
事務消耗品費支出	957	734	223	
事務用品費支出	857	584	273	事務用消耗品
事務器具什器費支出	100	150	50	事務用備品
印刷製本費支出	250	220	30	コピー使用料
水道光熱費支出	3,064	2,620	444	電気・ガス・水道料金
修繕費支出	1,050	1,320	270	施設設備・事務機器修繕費
通信運搬費支出	230	222	8	電話・FAX・インターネット接続料、郵送料
業務委託費支出	2,227	2,439	212	日常清掃、定期清掃、機械警備等
保守料支出	616	616	0	建物・空調・浴室水質検査等
手数料支出	230	245	15	

# 福祉会館拠点区分 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業  
拠点：福祉会館

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	45	50	5	施設賠償責任保険料
機器等賃借料支出	681	182	499	会計システム、A E D等賃借料
租税公課支出	2	2	0	収入印紙
諸会費支出	3	3	0	市社協会費
雑支出	0	1	1	その他経費
負担金支出	2,083	2,073	10	
負担金支出	2,083	2,073	10	
その他の負担金支出	2,083	2,073	10	市社協本部共通経費、給与計算事務手数料、苦情サービス負担金
その他の支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
よりどころサポート事業拠出金支出	0	10	10	市社協よりどころサポート事業への拠出
事業活動支出計(2)	45,579	45,577	2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	926	720	206	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,074	1,080	6	
拠点区分間繰入金支出	1,074	1,080	6	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,074	1,080	6	フルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	1,074	1,080	6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,074	1,080	6	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	1,800	200	

福社会館拠点区分 資金収支予算書  
平成31年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会  
事業：社福事業  
拠点：福社会館

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	2,000	1,800	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	